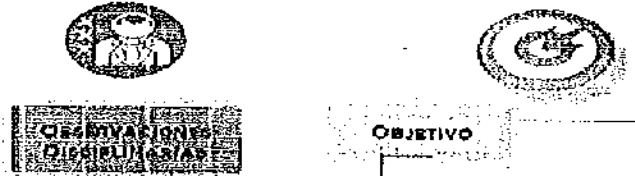




A) Informe de Auditoría

ADMINISTRATIVA A SERVICIOS PERSONALES A LA JURISDICCIÓN SANITARIA TENANGO DEL VALLE, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. NÚMERO DE AUDITORÍA 041-0087-2015

El Jefe del Departamento de Pagos de la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, incumplió a lo establecido en los Lineamientos para validación y comprobación de nómina de pago por depósito y cheques del ISEM, al no entregar dentro de la primera semana hábil del mes de enero del año en curso a la Jurisdicción Sanitaria Tenango del Valle, el calendario de fechas de validación y comprobación de nómina de pago por depósito y cheques.



Verificar el sistema de administración y desarrollo de personal, la normalidad laboral y las relaciones de trabajo, que garanticen los derechos de los trabajadores y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones para contribuir a la consecución de los objetivos del Instituto.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

FALTA DE CONTROL EN LA CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CHEQUES.

Requisitar los formatos denominados 'Reportes de Incidencia de la Unidad Aplicativa' y entregarlos de acuerdo al calendario establecido para tal fin.

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL

Actualizar la planilla de personal con información actual y verídica, realizar un diagnóstico e identificar las necesidades de personal de las áreas adscritas a la Jurisdicción, realizar los cambios o reubicaciones pertinentes.



La presente auditoría comprendió la revisión de la planilla de personal (1843 servidores públicos), la aplicación de los movimientos, altas, bajas, licencias, deducciones y bonificaciones, de conformidad con la normatividad y procedimientos aplicables, del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.



Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones.

ELABORÓ: L.C. Sergio Alejandro Medina Azeiteiro

REVISÓ: L.A.S. María del Socorro Mayo Jefe del Departamento de Auditoría e Administración

SUPERVISÓ: C.P. Fernando Álvarez Lechuga Subdirector de Auditoría e Administración y Finanzas

INTEGRA LA RESPONSABLE: L.C. María del Socorro Mayo

A12 VERSIÓN NO. 06 11/09/2014



A) Informe de Auditoría

ADMINISTRATIVA A SERVICIOS PERSONALES A LA JURISDICCIÓN SANITARIA TENANGO DEL VALLE, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. NÚMERO DE AUDITORÍA 041-0087-2015

